

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-01	CAJA CHICA	4,000.00		APERTURA CAJA CHICA, ROBERTO TORRES
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,000.00	APERTURA CAJA CHICA, ROBERTO TORRES
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00002) DEL 31/01/2013 No. Cheque (135)  
CONCEPTO REEMBOLSO PROYECTO EMPLEO FASE III

Página: 2

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	26,013.88		REEMBOLSO PROYECTO EMPLEO FASE III
0002	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869		26,013.88	REEMBOLSO PROYECTO EMPLEO FASE III
SUMAS IGUALES=>			26,013.88	26,013.88	

MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	44,393.80		REEMBOLSO PROYECTO PARQUES IND.
0002	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958		44,393.80	REEMBOLSO PROYECTO PARQUES IND.
SUMAS IGUALES=>			44,393.80	44,393.80	

MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	10,956.93		REEMBOLSO PROYECTO COMPETITIVIDAD
0002	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958		10,956.93	REEMBOLSO PROYECTO COMPETITIVIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,956.93</u>	<u>10,956.93</u>	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	245,156.66		Presupuesto Ejercido
0001	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,428.50		Presupuesto Ejercido
0002	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	21,431.75		Presupuesto Ejercido
0003	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	9,116.64		Presupuesto Ejercido
0004	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		245,156.66	Presupuesto Ejercido
0005	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,428.50	Presupuesto Ejercido
0006	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		21,431.75	Presupuesto Ejercido
0007	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		9,116.64	Presupuesto Ejercido
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	245,156.66		Pasivo Correspondiente
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,428.50		Pasivo Correspondiente
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	21,431.75		Pasivo Correspondiente
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	9,116.64		Pasivo Correspondiente
0012	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		177,692.90	NOMINA 1 ENERO 2013
0013	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		20,838.32	NOMINA 1 ENERO 2013
0014	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		31,986.77	NOMINA 1 ENERO 2013
0015	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,233.62	NOMINA 1 ENERO 2013
0016	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA		679.70	NOMINA 1 ENERO 2013
0017	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		45,702.27	NOMINA 1 ENERO 2013
0018	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		-0.03	NOMINA 1 ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			556,267.10	556,267.10	

-----  
MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,816.44		Presupuesto Ejercido
0001	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE		4,816.44	Presupuesto Ejercido
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,816.44		Pasivo Correspondiente
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,816.44	PAGO SEDAR 1A QUINC ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			9,632.88	9,632.88	

-----  
MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	245,156.66		Presupuesto Ejercido
0001	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,428.50		Presupuesto Ejercido
0002	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	21,431.75		Presupuesto Ejercido
0003	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	9,116.64		Presupuesto Ejercido
0004	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		245,156.66	Presupuesto Ejercido
0005	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,428.50	Presupuesto Ejercido
0006	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		21,431.75	Presupuesto Ejercido
0007	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		9,116.64	Presupuesto Ejercido
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	245,156.66		Pasivo Correspondiente
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,428.50		Pasivo Correspondiente
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	21,431.75		Pasivo Correspondiente
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	9,116.64		Pasivo Correspondiente
0012	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		177,692.90	NOMINA 2 ENERO 2013
0013	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		20,838.32	NOMINA 2 ENERO 2013
0014	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		31,986.77	NOMINA 2 ENERO 2013
0015	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		45,702.27	NOMINA 2 ENERO 2013
0016	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,233.62	NOMINA 2 ENERO 2013
0017	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA		679.70	NOMINA 2 ENERO 2013
0018	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		-0.03	NOMINA 2 ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			556,267.10	556,267.10	

-----  
MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,816.44		Presupuesto Ejercido
0001	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE		4,816.44	Presupuesto Ejercido
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,816.44		Pasivo Correspondiente
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,816.44	SEDAR 2A QUINC ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			9,632.88	9,632.88	

-----  
MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,354.71		Presupuesto Ejercido
0001	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	25,741.50		Presupuesto Ejercido
0002	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,354.71	Presupuesto Ejercido
0003	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		25,741.50	Presupuesto Ejercido
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,354.71		Pasivo Correspondiente
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	25,741.50		Pasivo Correspondiente
0006	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		85,921.28	PENSIONES 2A QUINC ENERO 2013
0007	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	20,838.30		PENSIONES 2A QUINC ENERO 2013
0008	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	31,986.77		PENSIONES 2A QUINC ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			119,017.49	119,017.49	

-----  
MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,354.71		Presupuesto Ejercido
0001	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	25,741.50		Presupuesto Ejercido
0002	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,354.71	Presupuesto Ejercido
0003	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		25,741.50	Presupuesto Ejercido
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,354.71		Pasivo Correspondiente
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	25,741.50		Pasivo Correspondiente
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	20,838.30		PENSIONES 1A QUINC ENERO 2013
0007	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	31,986.77		PENSIONES 1A QUINC ENERO 2013
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		85,921.28	PENSIONES 1A QUINC ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			119,017.49	119,017.49	

-----  
MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA